

POLIGRUP S.A.

Kilómetro 9 ½ Vía a Daule
Teléfono: 2110850 - Fax: 2110579
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 29 del 2009

99119

Señora Abogada
CATERINA COSTA DE GARCIA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIGRUP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como Gerente de **POLIGRUP S.A.** le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente, a más de los demás deberes y atribuciones que le señala la Ley y Estatuto Social (Art. 28 y 32) de la compañía. Sin embargo, para la enajenación y constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía y el otorgamiento de poderes generales requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Esta compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 7 de Septiembre de 1999, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre de 1999. Posteriormente, mediante Escritura Pública, autorizada el 4 de Mayo del 2004 por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, del mismo cantón el 24 de Junio del 2004, reformó íntegramente su Estatuto Social y cambió su razón social de Mationsa S.A. a **POLIGRUP S.A.**

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Felipe Costa Echeverría
Presidente de la Junta

Yo, **Caterina Costa von Buchwald de García**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía #0906229083, domiciliada en las calles Gral. Córdova 812 y V.M. Rendón, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **POLIGRUP S.A.**, para el cual he sido designada y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social de la compañía.- Guayaquil, 29 de Septiembre del 2009.



f) **Caterina Costa von Buchwald de García**

NUMERO DE REPERTORIO: 45.489
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**,
a favor de **MARIA CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE**
GARCIA, a foja **99.401**, Registro Mercantil número **19.152**.

ORDEN: 45489



5

REVISADO POR: 5

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA